

Prefeitura do Município de Pato Bragado - PR  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Fevereiro/2016

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	1.717,57	4.394,38	69.065,71	47.088,66	11.941,88	-	16.147,12
2	95.294,78	-	459.425,06	50.915,93	11.528,77	6.898,94	485.376,20
3	117.892,56	14.165,87	401.350,73	157.641,43	-	2.598,25	373.169,48
4	49.109,51	-	543.794,48	120.643,21	99.497,30	11.552,47	361.211,01
5	12.521,51	16,10	246.481,21	33.847,37	102.667,37	5.188,45	117.315,63
10	499.691,83	305,24	991.368,44	61.369,61	-	173.324,71	1.256.671,19
11	42.698,33	-	371.741,65	113.981,19	16.502,02	104,89	283.851,88
12	97.954,19	-	151.931,12	16.731,33	12.085,18	148,92	220.919,88
15	11.298,71	-	54.056,58	12.473,39	8.978,30	305,24	43.598,36
16	1.581.070,64	-	1.711.732,72	76.492,66	33.101,50	16,10	3.183.193,10
17	47.274,09	461,92	52.700,67	2.913,83	461,92	-	97.060,93
18	5.602,42	-	10.658,83	2.612,00	-	-	13.649,25
19	55.389,33	2.189,65	478.570,09	23.967,07	81.113,08	461,92	430.607,00
22	99.699,13	-	158.641,54	71.773,23	2.092,25	-	184.475,19
23	95.889,85	-	169.776,47	8.187,86	896,00	-	256.582,46
24	34.391,42	-	538.939,25	13.524,33	37.774,27	83.500,00	438.532,07
25	12.852,40	195.209,14	894.895,63	237.063,41	2.000,77	-	863.892,99
26	31.903,43	3.995,57	1.270.244,92	519.009,71	35.794,79	70.781,76	680.557,66
29	218.998,10	17.165,22	845.858,79	178.479,53	40.023,23	146.747,13	716.772,22

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>3.111.249,80</b>	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.748.715,75</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>237.903,09</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>496.458,63</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>9.421.233,89</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>501.628,78</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>10.023.583,62</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>230.260,25</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>14.214.413,50</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>14.444.673,75</b>